

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과

정책: 주민자치 행정지원 역량강화

단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	25,760,675	22,263,206	3,497,469
국	42,243	42,243	0
기	414,549	64,549	350,000
시	369,682	320,639	49,043
구	24,934,201	21,835,775	3,098,426
주민자치 행정지원 역량강화	2,319,318	2,236,110	83,208
국	1,654	1,654	0
시	59,341	16,341	43,000
구	2,258,323	2,218,115	40,208
활기찬 직장분위기 조성	1,733,725	1,719,567	14,158
공정하고 투명한 인사관리	10,584	60,834	△50,250
203 업무추진비	2,250	2,500	△250
03 시책추진업무추진비	2,250	2,500	△250
○조직 및 인사관리 시책추진 경정 2,500,000원*90%	2,250	2,500	△250
206 재료비	0	15,000	△15,000
01 재료비	0	15,000	△15,000
○전자공무원증 발급 소모품(전자카드 등) 경정 0원	0	15,000	△15,000
405 자산취득비	0	35,000	△35,000
01 자산및물품취득비	0	35,000	△35,000
○전자공무원증 발급 시스템 구축(발급기기 등) 경정 0원	0	35,000	△35,000
조직운영 및 의전수행	188,154	189,554	△1,400
201 일반운영비	144,754	142,654	2,100
01 사무관리비	142,114	140,014	2,100
○당직실 침구류 세탁 용역 300,000원*7개월	2,100	0	2,100
203 업무추진비	36,900	41,000	△4,100
03 시책추진업무추진비	36,900	41,000	△4,100
○조직운영 활성화 경정 15,000,000원*90%	13,500	15,000	△1,500
○각계각층 주민 간담회 경정 20,000,000원*90%	18,000	20,000	△2,000
○행정지원국 소관 시책추진 경정 4,000,000원*90%	3,600	4,000	△400
○부속실 운영 경정 2,000,000원*90%	1,800	2,000	△200
405 자산취득비	5,300	4,700	600
01 자산및물품취득비	5,300	4,700	600
○당직실 에어컨 교체 600,000원*1대	600	0	600
공무원 전문교육 기회 확대	155,820	139,000	16,820
201 일반운영비	50,820	34,000	16,820
01 사무관리비	50,820	34,000	16,820

부서: 총무과  
 정책: 주민자치 행정지원 역량강화  
 단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○중간관리자 리더십 향양 워크숍(1박2일) 195,580원*86명	16,820	0	16,820
	직원 복지증진 및 사기진작	1,312,969	1,290,981	21,988
	201 일반운영비	809,245	807,925	1,320
	01 사무관리비	806,245	804,925	1,320
	○여성휴게실 유지관리	1,320	0	1,320
	▷이불구입비 200,000원*2세트	400	0	400
	▷이불세탁비 15,000원*4회*7개월	420	0	420
	▷상비약 및 여성용품 등 500,000원	500	0	500
	303 포상금	83,300	81,500	1,800
	01 포상금	83,300	81,500	1,800
	○구정시책 유공공무원 시상 경정 100,000원*43명	4,300	2,500	1,800
	307 민간이전	217,824	205,836	11,988
	07 연금지급금	84,038	72,050	11,988
	○재해보상 부담금 경정 19,542,504,000원*0.123%	24,038	22,050	1,988
	○사망조위금 경정 60,000,000원	60,000	50,000	10,000
	405 자산취득비	6,880	0	6,880
	01 자산및물품취득비	6,880	0	6,880
	○3층홀 탁구대 교체(라켓,공 등 포함) 626,660원*3세트	1,880	0	1,880
	○체력단련실 운동기구 구입	5,000	0	5,000
	▷스미스 머신(밴치 및 중량세트 포함) 2,900,000원*1대	2,900	0	2,900
	▷시티드레그프레스 머신 2,100,000원*1대	2,100	0	2,100
	구정 지원차량 유지관리	66,198	39,198	27,000
	405 자산취득비	27,000	0	27,000
	01 자산및물품취득비	27,000	0	27,000
	○업무용 관용차량 교체(승합차, 11인승) 27,000,000원*1대	27,000	0	27,000
	직원복지향상 근무의욕 고취	155,014	155,214	△200
	건전한 노사관계 구축	2,400	2,600	△200
	203 업무추진비	1,800	2,000	△200
	03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	○노사간담회 경정 2,000,000원*90%	1,800	2,000	△200
	주민화합분위기 조성	64,880	50,130	14,750
	중구민 화합 한마당 행사	49,580	36,380	13,200
	201 일반운영비	25,780	21,780	4,000
	03 행사운영비	25,500	21,500	4,000



부서: 총무과  
 정책: 주민자치 행정지원 역량강화  
 단위: 주민자치행정 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○다과 등 230,000원	230	0	230
	203 업무추진비	2,250	2,500	△250
	03 시책추진업무추진비	2,250	2,500	△250
	○부산광역시 구청장·군수협의회 개최 경정 2,500,000원*90%	2,250	2,500	△250
	301 일반보상금	500	0	500
	10 행사실비보상금	500	0	500
	○전국 대도시 중심구 구청장협의회 개최	500	0	500
	○식전공연 출연자 보상 500,000원*1팀	500	0	500
	주요시책 추진	28,975	30,825	△1,850
	201 일반운영비	5,575	4,825	750
	01 사무관리비	5,575	4,825	750
	○명절 종합상황실근무자 당직비 경정 50,000원*7명*9일	3,150	2,400	750
	203 업무추진비	23,400	26,000	△2,600
	03 시책추진업무추진비	23,400	26,000	△2,600
	○여론대화 행정 추진 경정 20,000,000원*90%	18,000	20,000	△2,000
	○행정관리 업무 추진 경정 5,000,000원*90%	4,500	5,000	△500
	○일선행정조직 활성화 경정 1,000,000원*90%	900	1,000	△100
	국민운동단체 협력체계 구축	56,697	57,797	△1,100
		시 11,341	11,341	0
		구 45,356	46,456	△1,100
	국민운동 활성화	34,015	35,115	△1,100
	203 업무추진비	9,900	11,000	△1,100
	03 시책추진업무추진비	9,900	11,000	△1,100
	○국민운동 활성화 경정 10,000,000원*90%	9,000	10,000	△1,000
	○국민운동증진 시책 추진 경정 1,000,000원*90%	900	1,000	△100
	쾌적한 도시환경 조성	44,050	1,050	43,000
		시 43,000	0	43,000
		구 1,050	1,050	0
	도시환경정비 및 기초질서 확립	43,000	0	43,000
		시 43,000	0	43,000
	206 재료비	13,000	0	13,000
		시 13,000	0	13,000
	01 재료비	13,000	0	13,000
	○꽃심기 사업	13,000	0	13,000
	○부산터널 및 망양로 일원 화단난간 13,000,000원	13,000	0	13,000
		시 13,000	0	13,000
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
		시 30,000	0	30,000

부서: 총무과  
 정책: 주민자치 행정지원 역량강화  
 단위: 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		30,000	0	30,000
○영선고개길 특화거리 조성	30,000,000원	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
생활체육 육성		732,143	378,143	354,000
	기	414,549	64,549	350,000
	시	55,563	55,563	0
	구	262,031	258,031	4,000
생활체육 활성화		732,143	378,143	354,000
	기	414,549	64,549	350,000
	시	55,563	55,563	0
	구	262,031	258,031	4,000
동네체육시설 유지,관리		18,900	13,900	5,000
401 시설비및부대비		15,000	10,000	5,000
01 시설비		15,000	10,000	5,000
○동네체육시설 정비	경정 15,000,000원	15,000	10,000	5,000
구민 생활체육 지원		40,100	41,100	△1,000
203 업무추진비		9,000	10,000	△1,000
03 시책추진업무추진비		9,000	10,000	△1,000
○생활체육 활성화	경정 10,000,000원*90%	9,000	10,000	△1,000
운동장 생활체육 시설지원		350,000	0	350,000
	기	350,000	0	350,000
308 자치단체등이전		350,000	0	350,000
	기	350,000	0	350,000
06 교육기관에대한보조금		350,000	0	350,000
○운동장 생활체육시설 지원(디지털고교)		350,000	0	350,000
	350,000,000원	350,000	0	350,000
	기	350,000	0	350,000
구민의 안전한 생활 보장		150,462	145,462	5,000
	국	1,639	1,639	0
	시	9,253	7,653	1,600
	구	139,570	136,170	3,400
민방위 역량 강화		140,462	135,462	5,000
	국	1,639	1,639	0
	시	9,253	7,653	1,600
	구	129,570	126,170	3,400
내실있는 민방위 교육 훈련 실시		1,500	1,100	400
405 자산취득비		900	500	400
01 자산및물품취득비		900	500	400
○민방위 업무수행용 디지털카메라 구입		400	0	400
	400,000원*1대	400	0	400
민방위 활성화 지원		3,165	3,265	△100
203 업무추진비		900	1,000	△100

부서: 총무과  
 정책: 국민의 안전한 생활 보장  
 단위: 민방위 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03	시책추진업무추진비	900	1,000	△100
	○민방위시책 활성화 추진 경정 1,000,000원*90%	900	1,000	△100
	민방위 비상급수시설 관리	12,090	10,590	1,500
401	시설비및부대비	4,500	3,000	1,500
01	시설비	4,500	3,000	1,500
	○비상급수시설 정수시스템 유지보수(대동맨션, 보수동사) 경정 4,500,000원	4,500	3,000	1,500
	민방위 비상급수시설 수질개선 및 유지	4,400	2,200	2,200
		시	2,200	1,100
		구	2,200	1,100
401	시설비및부대비	4,400	2,200	2,200
		시	2,200	1,100
		구	2,200	1,100
01	시설비	4,400	2,200	2,200
	○민방위 급수시설 수질개선사업 경정 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
		시	1,000	500
		구	1,000	500
	○민방위 급수시설 유지보수 경정 2,400,000원	2,400	1,200	1,200
		시	1,200	600
		구	1,200	600
	민방위장비 관리	2,000	1,000	1,000
		시	1,000	500
		구	1,000	500
405	자산취득비	2,000	1,000	1,000
		시	1,000	500
		구	1,000	500
01	자산및물품취득비	2,000	1,000	1,000
	○민방위 장비 구입 경정 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
		시	1,000	500
		구	1,000	500
행정운영경비(총무과)		22,554,321	19,503,491	3,050,830
		국	38,950	0
		시	245,525	4,443
		구	22,269,846	3,046,387
인력운영비		22,265,041	19,201,383	3,063,658
		국	38,950	0
		시	245,525	4,443
		구	21,980,566	3,059,215
공무원 인력운영비 총괄 관리		21,451,622	18,394,058	3,057,564
		국	38,950	0
		시	245,525	4,443
		구	21,167,147	3,053,121
101	인건비	17,074,194	14,715,068	2,359,126
		국	38,950	0



부서: 총무과  
 정책: 행정운영경비(총무과)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○가계보조비           경정 60,000원*1명*12월	720	360	360
○명절휴가비       경정 16,080,960원/12월*120%	1,609	1,573	36
○시간외근무수당 경정 1,390,080원*1/226*150%*200시간	1,846	1,806	40
○연차유급휴가수당 경정 1,390,080원*1/226*8시간*16일	788	771	17
○가족수당           20,000원*1명*12월	240	0	240
○처우개선보상금       1,002,020원*50%	502	0	502
○부속실 근무원(부구청장실)	25,769	23,912	1,857
○기말수당       경정 16,840,560원/12월*120%	1,685	825	860
○가계보조비       경정 60,000원*1명*12월	720	360	360
○명절휴가비       경정 16,840,560원/12월*120%	1,685	1,649	36
○시간외근무수당 경정 1,453,380원*1/226*150%*200시간	1,930	1,890	40
○연차유급휴가수당 경정 1,453,380원*1/226*8시간*18일	927	907	20
○처우개선보상금       1,081,480원*50%	541	0	541
○부속실 근무(국장실)	23,831	21,611	2,220
○기말수당       경정 15,744,240원/12월*120%	1,575	770	805
○가계보조비       경정 60,000원*1명*12월	720	360	360
○명절휴가비       경정 15,744,240원/12월*120%	1,575	1,539	36
○시간외근무수당 경정 1,362,020원*1/226*150%*200시간	1,808	1,769	39
○연차유급휴가수당 경정 1,362,020원*1/226*8시간*15일	724	708	16
○가족수당           20,000원*2명*12월	480	0	480
○처우개선보상금       967,200원*50%	484	0	484
기본경비	289,280	302,108	△12,828
부서기본경비	289,280	302,108	△12,828
203 업무추진비	115,457	128,285	△12,828
01 기관운영업무추진비	92,070	102,300	△10,230
○구청장           경정 58,300,000원*90%	52,470	58,300	△5,830
○부구청장       경정 40,700,000원*90%	36,630	40,700	△4,070
○행정지원국장   경정 3,300,000원*90%	2,970	3,300	△330
02 정원가산업무추진비	19,013	21,125	△2,112
○동호회 지원 등 직원사기진작(구본청) 경정 21,125,000원*90%	19,013	21,125	△2,112
04 부서운영업무추진비	4,374	4,860	△486
○부서조직운영   경정 4,860,000원*90%	4,374	4,860	△486
재무활동(총무과)	4,431	0	4,431
보전지출	4,431	0	4,431
보조금반환금	4,431	0	4,431

부서: 총무과  
 정책: 재무활동(총무과)  
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
802	반환금기타	4,431	0	4,431
01	국고보조금반환금	1,347	0	1,347
	○일제강제동원 피해자 지원 896,000원	896	0	896
	○스포츠바우처 시범사업 373,080원	374	0	374
	○민방위 기술지원대 등 전문교육 지원 49,000원	49	0	49
	○민방위 리더 양성 27,920원	28	0	28
02	시 · 도비보조금반환금	3,084	0	3,084
	○주민자치회 운영 1,866,000원	1,866	0	1,866
	○민방위 교육훈련 강사수당 865,000원	865	0	865
	○민방위 기술지원대 등 전문교육 지원 58,000원	58	0	58
	○민방위 리더양성 32,840원	33	0	33
	○민방위 비상급수시설 유지관리 75,000원	75	0	75
	○스포츠바우처 시범사업 186,540원	187	0	187